



ORDEN DE  
COMPRA  
OCAM-2025-468-113-0



EXT-CE-2024-11 MOBILIARIO EN GENERAL

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131367938  
Razón Social : MINISTERIO DE DEFENSA  
Ejecutora : MINISTERIO DE DEFENSA-OGA [000468]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611788135  
Razón Social : NETWORKING GRAFITECH S.A.C.  
Domicilio Fiscal : JR.TUMBES NRO. 884 URB. TUPAC AMARU PUNO - SAN ROMAN - JULIACA  
Ubigeo : JULIACA / SAN ROMÁN / PUNO  
Rpte Legal : SURCO MANASAYA FRANCO CHRISTIAN  
Correo Electrónico : networkingfe@hotmail.com  
Teléfono fijo : (001) 309-1564 Anx.  
Teléfono móvil : 980102560

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL  
Número de Cuenta : 0011-0110-4301000525-29  
CCI : 01111000010005252943

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO  
Fecha de formalización : 01/10/2025  
Tipo de Contratación : Individual  
Procedimiento de Compra : Ordinaria  
Tipo de Entrega : Entrega única  
Total de entregas : 1  
Comp.Anuar SIAF : 2208-2  
Contratación con Financiamiento : NORMAL  
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

| Nro | Ficha - producto                                                                                                                                                                           | Marca              | Código Único de Producto | Cantidad            | Importe (PEN) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| 1   | SILLA FIJA : SOPORTE DEL ASIENTO: DE ACERO ESPALDAR: MARCO DE ACERO REPOSA BRAZOS: FIJAS BASE DE: TRINEO G.F: 12 MESES, ON-SITE U. DESPACHO: UNIDAD MARCA: MEGA CHAMBI MCHSF 017 MCHSF 017 | MARCA: MEGA CHAMBI | MCHSF 017                | 10                  | 2,124.00      |
|     |                                                                                                                                                                                            |                    |                          | IMPORTE TOTAL (PEN) | 2,124.00      |



**EXT-CE-2024-11 MOBILIARIO EN GENERAL**

**DATOS DE LA ENTIDAD**

RUC : 20131367938  
Razón Social : MINISTERIO DE DEFENSA  
Ejecutora : MINISTERIO DE DEFENSA-OGA[000468]

**DATOS DEL PROVEEDOR**

RUC : 20611788135  
Razón Social : NETWORKING GRAFITECH S.A.C.  
Domicilio Fiscal : JR.TUMBES NRO. 884 URB. TUPAC AMARU PUNO - SAN ROMÁN - JULIACA  
Ubigeo : JULIACA / SAN ROMÁN / PUNO  
Rpte Legal : SURCO MANASAYA FRANCO CHRISTIAN  
Correo Electrónico : networkingfe@hotmail.com  
Teléfono fijo : (001) 309-1564 Anx.  
Teléfono móvil : 980102560

**DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN**

Responsable : JORGE ADOLFO CANTUARIAS BENDEZU JAMER SANDOVAL HERNANDEZ  
D.N.I. : 06109498 07120403  
Teléfono : (51) 20985300 / 989-349-015 (51) 02098530 / 974-465-096  
Cargo : RESPONSABLE DE ALMACEN ADJUNTO  
Correo electrónico : jcantuarias@mindef.gob.pe jsandoval@mindef.gob.pe

**DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN**

Banco : BANCO CONTINENTAL  
Número de Cuenta : 0011-0110-4301000525-29  
CCI : 01111000010005252943

**DATOS DE LA CONTRATACIÓN**

Emergencia : NO  
Fecha de formalización : 01/10/2025 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA  
PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual  
Procedimiento de Compra : Ordinaria  
Tipo de Entrega : Entrega única  
Total de entregas : 1  
Expediente SIAF : 5205  
Contratación con Financiamiento : NORMAL  
Plazo de entrega : Del 06/10/2025 al 27/10/2025  
Estrategia de compra : Compra clásica

**DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA**

Número de entrega : 1 de 1  
Dirección : Edificio Quiñones, Av. de la Peruanidad S/N  
Ubigeo : JESÚS MARÍA / LIMA / LIMA  
Referencia : CAMPO DE MARTE  
Latitud / Longitud : -12.07 / -77.0453  
Código Postal : 15072

| Nro                 | Ficha - producto                                                                                                                                                                           | Marca              | Código Único de Producto | Cantidad | Precio Unitario Total (Sin IGV) | IGV    | Importe (PEN) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------|---------------------------------|--------|---------------|
| 1                   | SILLA FIJA : SOPORTE DEL ASIENTO: DE ACERO ESPALDAR: MARCO DE ACERO REPOSA BRAZOS: FIJAS BASE DE: TRINEO G.F: 12 MESES, ON-SITE U. DESPACHO: UNIDAD MARCA: MEGA CHAMBI MCHSF 017 MCHSF 017 | MARCA: MEGA CHAMBI | MCHSF 017                | 10       | 180.00                          | 324.00 | 2,124.00      |
| IMPORTE TOTAL (PEN) |                                                                                                                                                                                            |                    |                          |          |                                 |        | 2,124.00      |